

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sept..2025.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
01.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
02.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
03.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
04.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
05.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
08.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
09.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
10.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
11.09.2025	6,824,530.00	2,196.61	0.00	19,586,994.65	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092566938
12.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
15.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
16.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
17.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
18.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
19.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
22.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sept..2025.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
23.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
24.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
25.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
26.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
29.09.2025	6,824,530.00	1,963.06	0.00	19,586,761.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553910
30.09.2025	6,824,530.00	1,958.06	0.00	19,586,756.10	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	17,927.50	0.1092553631

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,824,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	2,058.38
Nekretnine:	9,765,702.71
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,674,785.67
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,586,856.42
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	17,927.50
Vrijednost akcije fonda:	0.1092559227

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,505.91
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	358.55